

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

Căn cứ vào:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 4/5/2013.
- Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Lưu Thụy kể từ ngày 06/4/2015. Kể từ ngày 06/4/2015 chức danh của ông Nguyễn Lưu Thụy là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty của ông Vũ Đình Độ kể từ ngày 06/4/2015 và bầu ông Vũ Đình Độ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/4/2015.

Điều 3: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty của ông Ngô Đức Vũ kể từ ngày 06/4/2015 và bổ nhiệm ông Ngô Đức Vũ giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 06/4/2015.

Điều 4: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai kể từ ngày 06/4/2015.

Điều 5: Bổ nhiệm Bà Lý Anh Thư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai kể từ ngày 06/4/2015.

Điều 6: Bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai kể từ ngày 06/4/2015.

Điều 7: Thành viên được phân công nhiệm vụ mới tuân thủ pháp luật, điều lệ, chức năng nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 4/4/2015 đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vào ngày 06/4/2015 ông Vũ Đình Độ có nhiệm vụ ký quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng.



Điều 8: Nghị quyết này được lập và có hiệu lực từ ngày 04/4/2015. Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị trong Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT
- BKS
- VP

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch HDQT



Nguyễn Lưu Thụy

